



AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/04/2025 tarihinde, saat 10:00 da Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/04/2025 tarih ve 107920703 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FERDA YILMAZ başkanlığında yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416ncı maddesi hükmü çerçevesinde çağrısız olarak yapılmış olup itiraz eden pay sahibi görülmemiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 100.000,00 Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 100.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Atila YANPAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına Atila YANPAR'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Bağımsız Denetim Şirketi SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2024 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2024 yılına ait kar dağıtım konusu görüşüldü. Şirketin 2024 yılında elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalan safi kârdan %5'inin kanuni yedek akçeye ayrılmasına ve kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8- Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev almak üzere,
Yönetim Kurulu Başkanı olarak [Redacted] T.C. Kimlik numaralı, **Serdar Sümer**'in
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak [Redacted] T.C. Kimlik numaralı **Kemaleddin Koyuncu**'nun
Yönetim Kurulu Üyesi olarak [Redacted] T.C. Kimlik numaralı **Atila Yanpar**'ın
Yönetim Kurulu Üyesi olarak [Redacted] T.C. Kimlik numaralı **Murat Barlas**'ın
Yönetim Kurulu Üyesi olarak [Redacted] T.C. Kimlik numaralı **Recep Yakar**'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- 2025 faaliyet yılı dönemi denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu teklifi okunarak oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda **Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**'nin, 2025 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Tüm Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 250 TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.
- 12- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

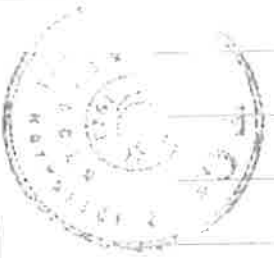
İş bu tutanak toplantı mahallinde 3 nüsha tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
FERDA YILMAZ

Toplantı Başkanı
Atila YANPAR

Toplantı
Başkan
Üyeler

Yapılan Tc



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEYOĞLU 31 Noterliği
212 217 68 69
ALTAN ERBULAK SK. HOŞKALIN AP. NO:4/2 MECİDİYEKÖY-
GAYRETTEPE 80300 BEYOĞLU / İSTANBUL

Yevmiye No : 53299
Tarih :
Grup : B

23 ARALIK 2013

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA AŞ.
İş Adresi : ZİNCİRLİKUYU B.DERE CD 163/ ŞİŞLİ/İSTANBUL
İş veya Mesleği : VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ (MÜLKİYET DEVRİ YOLUYLA
YAPILANLAR)
Vergi Dal., Vergi No : ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ,
0420359240 TCSN :
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 100.000,00 / 100.000,00

DEFTERİN

Turu : GENEL KURUL MÜZAKERE Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 190 - Tek
Hesap Dönemi : 2014

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatları gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 2013121627093 İşlem No : 2013121754917

BEYOĞLU NOTER VEKİLİ
YÜKSEL KOK